**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 72](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县农业农村局本级收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算 144](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算 162](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算 180](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、玉田县农业农村局（农机）收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 329玉田县农业农村局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 330227144.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20250328.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20250328.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 331847827.24 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 6520000.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 350477472.04 | 本年支出合计 | 358618155.24 |
| 32 | 上年结转结余 | 8140683.20 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 358618155.24 | 支出总计 | 358618155.24 |

部门预算收入总表

| 329玉田县农业农村局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 358618155.24 | 350477472.04 | 350477472.04 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 | 20250328.00 | 20250328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 | 20250328.00 | 20250328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 | 15011088.00 | 15011088.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 | 5239240.00 | 5239240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 331847827.24 | 323707144.04 | 323707144.04 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 294152151.64 | 286011468.44 | 286011468.44 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 8 | 2130101 | 行政运行 | 54087725.54 | 54087725.54 | 54087725.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 | 9022250.00 | 9022250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 | 1857664.90 | 1857664.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 | 125022500.00 | 125022500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 | 15674300.00 | 15674300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 | 71435543.00 | 71435543.00 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 | 7011485.00 | 7011485.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 | 15515000.00 | 15515000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 | 15515000.00 | 15515000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 | 22180675.60 | 22180675.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 | 22180675.60 | 22180675.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 358618155.24 | 50487725.54 | 308130429.70 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |  |  |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 |  | 15011088.00 |  |  |  |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 |  | 5239240.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 331847827.24 | 50487725.54 | 281360101.70 |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 294152151.64 | 50487725.54 | 243664426.10 |  |  |  |
| 8 | 2130101 | 行政运行 | 54087725.54 | 50487725.54 | 3600000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 |  | 9022250.00 |  |  |  |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 |  | 1857664.90 |  |  |  |
| 11 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 |  | 125022500.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 |  | 15674300.00 |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 |  | 79576226.20 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 |  | 7011485.00 |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 330227144.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20250328.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 331847827.24 | 331847827.24 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 350477472.04 | 本年支出合计 | 358618155.24 | 338367827.24 | 20250328.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 8140683.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 8140683.20 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 358618155.24 | 支出总计 | 358618155.24 | 338367827.24 | 20250328.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 338367827.24 | 50487725.54 | 287880101.70 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 331847827.24 | 50487725.54 | 281360101.70 |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 294152151.64 | 50487725.54 | 243664426.10 |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 54087725.54 | 50487725.54 | 3600000.00 |
| 5 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 |  | 9022250.00 |
| 6 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 |  | 1857664.90 |
| 7 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 9 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 |  | 125022500.00 |
| 10 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 |  | 15674300.00 |
| 11 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 12 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 |  | 79576226.20 |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 |  | 7011485.00 |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |
| 17 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |
| 20 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50487725.54 | 46260005.97 | 4227719.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 44120165.97 | 44120165.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9045776.58 | 9045776.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2795244.00 | 2795244.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1215578.00 | 1215578.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8199514.29 | 8199514.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4029934.13 | 4029934.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 583068.00 | 583068.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3841030.95 | 3841030.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7838811.43 | 7838811.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3022450.59 | 3022450.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3548758.00 | 3548758.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4177719.57 |  | 4177719.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 236600.00 |  | 236600.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 67600.00 |  | 67600.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 114176.00 |  | 114176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 439600.00 |  | 439600.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 338000.00 |  | 338000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 16900.00 |  | 16900.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 607000.26 |  | 607000.26 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 735376.79 |  | 735376.79 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 192000.00 |  | 192000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1080466.52 |  | 1080466.52 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2139840.00 | 2139840.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 1299000.00 | 1299000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 821640.00 | 821640.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 4200.00 | 4200.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 |  | 15011088.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 |  | 5239240.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 228000 | 228000 |  |  |

农村局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局（农机） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

截至2021年12月底局机关共有在职职工178人，其中：行政32人，全额事业104人，涉军公益岗11人，涉军事业待遇31人，离休2人，退休204人，遗属30人，机关公务用车12辆。

2022年机关单位预算支出258618155.24元。

一是人员经费支出预算46260005.97元。

（1）工资福利支出44120165.97元。

1.基本工资9045776.58元。

2.津贴补贴2795244元。

3.奖金1215578元。

4.社会保障缴费16292844.51元。

5.绩效工资8199514.29元。

6.住房公积3022450.59元。

7.其它社保缴费5793030.31元。

8.其它工资福利3548758元，用于涉军人员工资及福利、保险、公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出2139840元。

1.离休费15000元。

2.退休费1299000元。

3.生活补助821640元。

4.取暖费2328000元（其中：在职101.4万元，离休1.5万元，退休129.9万元）

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入358618155.24元，其中，一般公共预算收入330227144.04元，政府性基金收入20250328元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算358618155.24元，其中基本支出50487725.54元，包括人员经费46260005.97元和日常公用经费4227719.57元；项目支出308130429.7元，主要为2022年生猪调出大县项目，金额652万元，2022年农田建设补助资金4650万元，2022年动物防疫补助经费268.21万元，2022年农机购置补贴1900万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安258618155.24元，较2021年预算增加639136.99元，其中：基本支出减少491557元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加64405256元，主要为项目种类增多，单项项目资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排4227719.57元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费236600元、印刷费50000元、劳务费72000元等。

机关公用经费预算支出4227719.57元。

1. 办公费236600元。

2. 电费67600元。

3. 邮电费114176元

4.移动通讯6000元。

5.其它邮电费108176元。

6.办公取暖费439600元。

7.差旅费338000元。

8.办公购置费50000元，用于电脑等设备更新。

9.公务用车运行维护费228000元，机关共有编制公务用车12辆，用于汽油、保险、维修支出。

10.离休干部公用5500元。

11.离休干部特需费3640元。

12.离休人员福利费11223.84元。

13.退休干部公用220800元。

14.退休干部特需费110400元。

15.退休人员福利费428902.68元。

16.公务交通补贴192000元。

17.印刷50000元，全年机关搞宣传支出。

18.劳务费72000元，用于原畜牧南院及机关门卫，餐厅大师傅工资支出。

19.培训费16900元。

20.工会经费607000.26元。

21.福利费735376.79元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年预算安排“三公经费”中车辆维护运行费228000元，与2021年度持平，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、部门职责。按照《中共唐山市委办公厅，唐山市人民政府办公厅关于印发〈玉田县机构改革方案〉的通知》（唐办字【2018】34号）和玉办字【2019】50号关于印发《玉田县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件精神，确定承担全县的“三农工作”，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关面落实农村工作事项，部署和乡村振兴各项工作，并出台了具体的十九项工作职能。

2、总体目标。为推进全县农业农村事业发展保驾护航，促进农民增收，农业增效，搞好各类项目资金及时拨付到位，为全县养殖场（户）提供优质服务。

（二）分项绩效目标

我单位所安排的项目资金主要是落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等4种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。规模养殖场产地检疫率达到100%，散养户产地检疫率达到95%，定点屠宰检疫率达到100%；病死动物无害化处理率100%；对布病阳性奶牛全部进行强制扑杀，病死动物全部按规定进行无害化处理。

1、项目名称粮改饲项目运转经费，项目单位玉田县农业农村局本级，用于粮改饲试点项目试点承担任务完成情况100%青贮饲料质量合格率100%年度资金执行率100%促进种植业结构全面提高综合能力扩大青贮玉米种植面积发展青贮玉米可持续性，农民满意度>=90。

2、项目名称2019年高标农田建设项目，实施单位玉田县农业农村局本级，设置标志牌数量田间道路工程完成率总产值数量增加产值数量提高效率项目实现功能耕地质量提升项目建成效果。

3、玉田县2022年小麦玉米主导品种、主推技术试验示范，项目单位玉田县农业农村局本级，试验新品种数量新技术数量试验材料完成率树立标牌完成率>=90。

4、农产品检测服务站建设项目，项目单位玉田县农业农村局本级，目标建设农产品建设服务站，建设20个农产品检测服务站，年内完成50个经营主体监管，检验和录入监管符合上级要求完成上级下达的指标每乡镇15万元完成上级考核任务提高农产品质量安全保证长期性和可持续性受益群众满意度。

5、动物卫生监督移动执法经费，项目单位玉田县农业农村局本级，目标移动监督执法，移动电子出证率违法处置率项目完成率资金拨付情况提高养殖效益保障养殖业发展减少环境污染项目效果可持续受益群众满意度。

6、乡村振兴“十百千”工程经费，项目单位玉田县农业农村局本级，完成重点建设22项，规范资金使用年底前项目完成率加快产业发展推动乡村振兴实现生态宜居推进乡村振兴乡村满意度。

7、高效节水灌溉项目，项目单位玉田县农业农村局本级，完成大田种植浅埋滴灌面积数量完成蔬菜膜下滴灌数量完成水果膜下滴灌补贴完成率完成大田种植浅埋滴灌面积数量服务对象满意度。

8、玉田县农用废旧地膜回收处置试点建设，项目单位玉田县农业农村局本级，回收地膜数量地膜存储环节补助完成率地膜处置完成率回收点建设数量客户满意度。

9、2022年农作物秸秆综合利用试点项目工作第三方质检费，项目单位玉田县农业农村局本级，达到检测要求率聘请第三方验收完成率任务目标完成率达到检测要求率服务对象满意度。

10、2021年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目，项目单位玉田县农业农村局本级，完成小麦节水品种及配套技术推广面积数量亩均节水数量完成任务目标率补贴到位率服务对象满意度。

11、玉田县农产品质量检测中心新建项目，项目单位玉田县农业农村局本级，目标检测中心新建，建设中心楼1座投资总额2500万元资金执行率包括建筑安装费等完成考核任务提高农产品质量安全水平高质量量发展保证农产品质量安全长期性受益群众满意度。

12、玉田县农用废旧地膜回收处置体系建设，项目单位玉田县农业农村局本级，回收废旧地膜数量宣传培训完成率补助完成率地膜处置完成率客户满意度。

13、生猪产地检疫非洲猪瘟检测经费，项目单位玉田县农业农村局本级，目标用于产地检疫猪瘟防控。种猪跨省调运检测商品仔猪检测出栏肥猪检测动物疫情处置情况资金执行情况项目效果可持续。

14、2020年玉田县彩亭桥镇和大安镇中央预算内高标准农田建设项目，项目单位玉田县农业农村局本级，设置标准牌数量产值达到目标数完成田间道路工程任务率增加利润数企业满意度。

（三）工作保障措施

为加强预算管理，农业农村局成立了以局长为组长，以主管财务的副局长为副组长，各业务科室为成员的预算管理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由财务科长兼任，负责全局预算的编审和执行，并先后出台了《局机关财务管理办法》、《局项目资金管理办法》和《农业农村局内控手册》等系列管理制度，确保全局各类资金安全运转。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2019年新增千亿斤工程款-质保金部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标数 | 完成任务目标数 | ≥95% | 完成任务目标数 |
| 质量指标 | 按时完成任务目标 | 按时完成任务目标 | ≥95% | 按时完成任务目标 |
| 时效指标 | 完成灌溉排水与节水措施完成率 | 完成灌溉排水与节水措施完成率 | ≥95% | 完成灌溉排水与节水措施完成率 |
| 成本指标 | 田间道路工程任务完成率 | 田间道路工程任务完成率 | ≥95% | 田间道路工程任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田输配电工程措施完成率 | 农田输配电工程措施完成率 | ≥95% | 农田输配电工程措施完成率 |
| 社会效益指标 | 建立标志牌完成率 | 建立标志牌完成率 | ≥95% | 建立标志牌完成率 |
| 生态效益指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**2、2020年农村旱厕改造（厕具资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2020年旱厕厕具采购费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购21233座户厕厕具 | 采购21233座户厕厕具 | 21233座 | 采购21233座户厕厕具 |
| 质量指标 | 按质量要求采购 | 按质量要求采购 | 100% | 按质量要求采购 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 每套厕具493.5元 | 每套厕具493.5元 | 493.5% | 每套厕具493.5元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、2020年农村人居环境整治-道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年道路硬化施工费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | ≥90% | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | ≥95% | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |
| 时效指标 | 12月底前完成资金拨付 | 12月底前完成资金拨付 | 100% | 12月底前完成资金拨付 |
| 成本指标 | 项目施工成本 | 项目施工成本 | ≥80% | 项目施工成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 全面提升 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 |
| 生态效益指标 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 改善 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 |
| 经济效益指标 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 促进 | 农村产业发展，促进乡村振兴 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**4、2020年农村人居环境整治-道路硬化项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于监理费、验收费、设计费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期筹备费用 | 前期筹备费用 | ≥98% | 前期筹备费用 |
| 质量指标 | 满足项目要求 | 满足项目要求 | ≥98% | 满足项目要求 |
| 时效指标 | 立项费用 | 立项费用 | ≥98% | 立项费用 |
| 成本指标 | 阶段验收 | 阶段验收 | ≥98% | 阶段验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 |
| 社会效益指标 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 |
| 生态效益指标 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 效果可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、2020年玉田县孤树镇和唐自头镇原国土资源局移交（2018年）高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置标志牌数量 | 设置标志牌数量 | ≥1个 | 设置标志牌数量 |
| 质量指标 | 新增总产值数量 | 新增总产值数量 | ≥259.5万元 | 新增总产值数量 |
| 时效指标 | 田间工程完成率 | 田间工程完成率 | ≥90% | 田间工程完成率 |
| 成本指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1个 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**6、2021年农村公厕建设第二批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付第二批公测建设补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于150座公厕建设 | 用于150座公厕建设 | 150座 | 用于150座公厕建设 |
| 质量指标 | 按要求完成建设 | 按要求完成建设 | 100座 | 按要求完成建设 |
| 时效指标 | 工程按要求完成 | 工程按要求完成 | 100% | 工程按要求完成 |
| 成本指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 100% | 资金及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 需安排资金300万元 | 需安排资金300万元 | 300% | 需安排资金300万元 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 持续改善环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**7、2021年秋收抗涝相关设备补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置汽油机水泵补贴数量 | 购置汽油机水泵补贴数量 | ≥411台 | 购置汽油机水泵补贴数量 |
| 质量指标 | 补贴移动式烘干机数量 | 补贴移动式烘干机数量 | ≥1台 | 补贴移动式烘干机数量 |
| 时效指标 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 | ≥50台 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 |
| 成本指标 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 | ≥5台 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进履带式玉田收获及数量 | 引进履带式玉田收获及数量 | ≥10台 | 引进履带式玉田收获及数量 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、2021年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | 聘请专家人数 | ≥4人 | 聘请专家人数 |
| 质量指标 | 供京蔬菜包装完成率 | 供京蔬菜包装完成率 | ≥95% | 供京蔬菜包装完成率 |
| 时效指标 | 宣传册制作完成率 | 宣传册制作完成率 | ≥95% | 宣传册制作完成率 |
| 成本指标 | 品牌建设广告任务完成 | 品牌建设广告任务完成 | ≥95% | 品牌建设广告任务完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供京蔬菜检测完成率 | 供京蔬菜检测完成率 | ≥95% | 供京蔬菜检测完成率 |
| 社会效益指标 | 供京蔬菜遴选完成率 | 供京蔬菜遴选完成率 | ≥95% | 供京蔬菜遴选完成率 |
| 生态效益指标 | 种植区域规划完成率 | 种植区域规划完成率 | ≥95% | 种植区域规划完成率 |
| 可持续影响指标 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 群众满意度(%) |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 群众满意率 |

**9、2022年病死畜禽集中无害化处理县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于病死猪无害化处理县配套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪处理情况 | 病死猪处理情况 | 100% | 病死猪处理情况 |
| 质量指标 | 随意抛弃病死猪情况 | 随意抛弃病死猪情况 | 100% | 随意抛弃病死猪情况 |
| 时效指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、2022年耕地土壤污染监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤监测点位数量 | 土壤监测点位数量 | ≥53个 | 土壤监测点位数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 化验完成率 | 化验完成率 | ≥90% | 化验完成率 |
| 成本指标 | 完成评价报告率 | 完成评价报告率 | ≥90% | 完成评价报告率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土壤监测点位数量 | 下乡次数 | ≥50次 | 下乡次数 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 示范试验完成率 | ≥90% | 示范试验完成率 |
| 生态效益指标 | 化验完成率 | 土壤监测合格率 | ≥90% | 土壤监测合格率 |
| 可持续影响指标 | 完成评价报告率 | 样品采集数量 | ≥100个 | 样品采集数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**11、2022年农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人居粪污运营服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足抽厕户数12.5万户 | 满足抽厕户数12.5万户 | 12.5万元 | 满足抽厕户数12.5万户 |
| 质量指标 | 每次抽厕补助20元的标准 | 每次抽厕补助20元的标准 | 20元 | 每次抽厕补助20元的标准 |
| 时效指标 | 季度完成后及时结算 | 季度完成后及时结算 | 100% | 季度完成后及时结算 |
| 成本指标 | 资金按要求拨付 | 资金按要求拨付 | 100% | 资金按要求拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**12、2022年农村宅基地管理办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备电脑打印机数量 | 购置办公设备电脑打印机数量 | ≥1套 | 购置办公设备电脑打印机数量 |
| 质量指标 | 勘验地类电子仪器数量 | 勘验地类电子仪器数量 | ≥5台 | 勘验地类电子仪器数量 |
| 时效指标 | 数码相机数量 | 数码相机数量 | ≥1台 | 数码相机数量 |
| 成本指标 | 宣传广告印刷费完成率 | 宣传广告印刷费完成率 | ≥90% | 宣传广告印刷费完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥750个 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**13、2022年农机购置补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 质量指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 时效指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 成本指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成农机补贴任务 | 完成农机补贴任务 | ≥400台套 | 完成农机补贴任务 |
| 社会效益指标 | 下乡指导次数 | 下乡指导次数 | ≥100次 | 下乡指导次数 |
| 生态效益指标 | 提高农机作业率 | 提高农机作业率 | ≥90% | 提高农机作业率 |
| 可持续影响指标 | 检验合格率 | 检验合格率 | ≥95% | 检验合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**14、2022年农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**15、2022年农业生产社会化服务项目第三方质检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 质量指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 成本指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥80次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90% | 政策满意度 |

**16、2022年生猪调出大县项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于生猪调出大县工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收费支出 | 项目验收费支出 | 100% | 项目验收费支出 |
| 质量指标 | 交通费支出 | 交通费支出 | 100% | 交通费支出 |
| 时效指标 | 项目审计费支出 | 项目审计费支出 | 100% | 项目审计费支出 |
| 成本指标 | 专家费支出 | 专家费支出 | 100% | 专家费支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | 保证工作完成 |
| 社会效益指标 | 资金到位 | 资金到位 | 资金到位 | 资金到位 |
| 生态效益指标 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 受益人员满意度 |

**17、2022年与中国农业科学院蔬菜花卉研究所签订蔬菜产业绿色发展合作协议服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指派专家人数 | 指派专家人数 | ≥5人 | 指派专家人数 |
| 质量指标 | 完成统筹战略规划任务 | 完成统筹战略规划任务 | ≥95% | 完成统筹战略规划任务 |
| 时效指标 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | ≥95% | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 |
| 成本指标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | ≥95% | 完成蔬菜产业宣传目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 |
| 社会效益指标 | 蔬菜产品质量检测数量 | 蔬菜产品质量检测数量 | ≥8个 | 蔬菜产品质量检测数量 |
| 生态效益指标 | 蔬菜样品常规检测数量 | 蔬菜样品常规检测数量 | ≥10个 | 蔬菜样品常规检测数量 |
| 可持续影响指标 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度（%） |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**18、2022年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 时效指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 成本指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥50次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 建立追溯信息平台1个 | 创建蔬菜品牌效果 | 创建蔬菜品牌效果 | 创建蔬菜品牌效果 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**19、2022年玉田县高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置标志牌数量 | 设置标志牌数量 | ≥1个 | 设置标志牌数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | ≥13万亩 | 高标准农田建设面积 |
| 成本指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 提高耕地保护 | 耕地保护 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**20、2022年政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥40万 | 补助金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥90台 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥90% | 新技术应用率（%） |
| 生态效益指标 | 提高收获效率 | 提高收获效率 | ≥30% | 提高收获效率 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**21、采购快速检测卡和试剂盒绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 牛存栏10头以上，杨存栏30头以上，每周检测一次 | 存栏检测情况 | 100% | 存栏检测情况 |
| 质量指标 | 跨省调运动物“瘦肉精”抽检比例牛为100%、羊为30%。省内调运执行原省市规定。 | 出栏检测情况 | 100% | 出栏检测情况 |
| 时效指标 | “瘦肉精”检测结果合格率 | 食品安全情况 | 100% | 食品安全情况 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升动物产品品质，提高经济效益 | 动物产品品质情况 | 提升 | 动物产品品质情况 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 食品安全情况 | 提升 | 食品安全情况 |
| 生态效益指标 | 提升动物产品品质，提高经济效益 | 动物产品品质情况 | 提升 | 动物产品品质情况 |
| 可持续影响指标 | 确保上市动物、动物产品的安全，  保障人民群众食用肉品安全。 | 食品安全情况 | 提升 | 食品安全情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**22、冬季安全取暖印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 质量指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 时效指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 成本指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥150次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 达到环保节能 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**23、动物防疫员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物强制免疫群体免疫密度 | 动物强制免疫群体免疫密度 | ≥80% | 动物强制免疫群体免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫率 | 群体常年动物强制免疫量占计划 | ≥80% | 群体常年动物强制免疫量占计划 |
| 时效指标 | 动物免疫抗体检测合格量占计划 | 动物免疫抗体检测合格量占计划 | ≥80% | 动物免疫抗体检测合格量占计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥95% | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 | ≥80% | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 |
| 经济效益指标 | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 | ≥80% | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有助于农村养殖环境改善 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**24、动物检疫“瘦肉精”抽检费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率达到100%； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 | 100% | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 |
| 质量指标 | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 | 100% | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 |
| 时效指标 | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 | 100% | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 100% | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 |
| 经济效益指标 | 瘦肉精检测批次 | 瘦肉精检测批次 | 80000次 | 瘦肉精检测批次 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有利于环境保护 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | ≥95% | 服务对象  满意度指标 |

**25、动物疫病强制免疫疫苗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置强免疫苗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 完成重大动物疫病免疫任务 | ≤82万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 免疫率 | 免疫率 | 100% | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病免疫率率 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90% | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 完成防疫任务 | 完成防疫任务 | ≥100% | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**26、对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升产业发展水平及能力，改善群众生活条件，促进增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益贫困人口 | 受益贫困人口 | ≥20393人 | 受益贫困人口 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1% | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益贫困人口 | 受益贫困人口 | ≥20393人 | 受益贫困人口 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖乡镇 | 项目覆盖乡镇 | 19个 | 项目覆盖乡镇 |
| 生态效益指标 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**27、防贫保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于防贫保险金的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 | ≥100户 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 |
| 质量指标 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | ≥80% | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | ≥80% | 及时发放率 |
| 成本指标 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 | ≥240万元 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 | ≥90% | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 |
| 社会效益指标 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | ≥90% | 消除致贫现象、控制贫困增量 |
| 生态效益指标 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 脱贫工资可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 | ≥95% | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 |

**28、非洲猪瘟大消毒、防控疫情经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展日常防疫消毒 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重要场所监管情况 | 重要场所监管情况 | 100% | 重要场所监管情况 |
| 数量指标 | 公路检查站检查情况 | 公路检查站检查情况 | 100% | 公路检查站检查情况 |
| 时效指标 | 重大动物疫病处置情况 | 重大动物疫病处置情况 | 100% | 重大动物疫病处置情况 |
| 成本指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物疫情情况 | 动物疫情情况 | 100% | 动物疫情情况 |
| 社会效益指标 | 食品安全情况 | 食品安全情况 | 食品安全情况 | 食品安全情况 |
| 生态效益指标 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 |
| 可持续影响指标 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**29、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好上级检查部门的接待、服务和保障工作，确保检查组能够集中精力做好督导检查以及扶贫工作人员的后勤保障工作，确保早日打赢脱贫攻坚战。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | ≥40万元 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | ≥95% | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | ≥100% | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | ≥100% | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | ≥95% | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | ≥95% | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95% | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95% | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**30、高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 质量指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 时效指标 | 总产值数量 | 总产值数量 | ≥6720万元 | 总产值数量 |
| 成本指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 社会效益指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 生态效益指标 | 总产值数量 | 总产值数量 | ≥6720万元 | 总产值数量 |
| 可持续影响指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**31、购置农产品质量信息仪及耗材（质检科）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置农产品信息分析仪 | 购置农产品信息分析仪 | 100% | 购置农产品信息分析仪 |
| 质量指标 | 监管主体户数 | 监管主体户数 | ≥1000户 | 监管主体户数 |
| 时效指标 | 录入上传监管记录 | 录入上传监管记录 | ≥2000条 | 录入上传监管记录 |
| 成本指标 | 每月每部标准 | 每月每部标准 | ≤42元 | 每月每部标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 |
| 生态效益指标 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 |
| 可持续影响指标 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**32、购置液质联用仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单批次检测费用 | 单批次检测费用 | ≤200% | 单批次检测费用 |
| 质量指标 | 年度检测批次 | 年度检测批次 | ≥120% | 年度检测批次 |
| 时效指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95% | 检测样品合格率 |
| 成本指标 | 人员及时参加培训 | 人员及时参加培训 | ＝100% | 人员及时参加培训 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 仪器使用的持续性 | 仪器使用的持续性 | 长期 | 仪器使用的持续性 |
| 社会效益指标 | 正确使用仪器，保证检测合格率 | 正确使用仪器，保证检测合格率 | ≥95% | 正确使用仪器，保证检测合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 长期 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90% | 培训参与人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**33、国家级农业现代化示范区创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研报告完成经费/万元 | 科研报告完成经费/万元 | ≥20万元 | 科研报告完成经费/万元 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 可研报告完成任务目标率 | 可研报告完成任务目标率 | ≥90% | 可研报告完成任务目标率 |
| 成本指标 | 资料费完成率 | 资料费完成率 | ≥90% | 资料费完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可研报告完成任务目标率 | 可研报告完成任务目标率 | ≥90% | 可研报告完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 |
| 生态效益指标 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 |
| 可持续影响指标 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**34、基层动物防疫站办公用房维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层防疫站维修数量/个 | 基层防疫站维修数量/个 | ≥7个 | 基层防疫站维修数量/个 |
| 质量指标 | 完成维修率 | 完成维修率 | ≥90% | 完成维修率 |
| 时效指标 | 基层防疫站维修完成率 | 基层防疫站维修完成率 | ≥90% | 基层防疫站维修完成率 |
| 成本指标 | 更换管道完成率 | 更换管道完成率 | ≥90% | 更换管道完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做防水完成率 | 做防水完成率 | ≥90% | 做防水完成率 |
| 社会效益指标 | 墙面装修完成率 | 墙面装修完成率 | ≥90% | 墙面装修完成率 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**35、基层兽医站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层兽医站正常工作运转，改善工作条件，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 9个乡镇兽医站 | 乡镇兽医站日常经费 | 9个 | 9个乡镇兽医站 |
| 质量指标 | 2个卫生监督所 | 卫生监督所日常经费 | 2个 | 2个卫生监督所 |
| 时效指标 | 项目资金支出完成 | 项目资金支出完成 | 100% | 项目资金支出完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情稳定，提高经济效益 | 疫情稳定，提高经济效益 | 提高 | 疫情稳定，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 完成工作指标，保障养殖业发展 | 完成工作指标，保障养殖业发展 | 完成 | 完成工作指标，保障养殖业发展 |
| 生态效益指标 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 | 疫情稳定 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**36、冀财建【2021】169号2022年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县生猪产能，保障市场供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建猪舍用于养猪 | 新建猪舍用于养猪 | ≥1万头 | 新建猪舍用于养猪 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍 | 用于新建和扩建猪舍 | ≥1万平方米 | 用于新建和扩建猪舍 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | ≥3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | ≥100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**37、冀财农【2020】141号-提前下达中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.田间道路工程完成任务目标  2.农田输配电工程完成  3.数量标牌完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 质量指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 时效指标 | 数量标准牌数量 | 数量标准牌数量 | ≥1个 | 数量标准牌数量 |
| 成本指标 | 完工验收合格率 | 完工验收合格率 | ≥90% | 完工验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 满意程度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**38、冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**39、冀财农【2021】129号文2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公共厕所建设补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**40、冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 质量指标 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 |
| 时效指标 | 核实乡镇数量 | 核实乡镇数量 | ≥20个 | 核实乡镇数量 |
| 成本指标 | 审核补贴对象完成率 | 审核补贴对象完成率 | ≥95% | 审核补贴对象完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 |
| 可持续影响指标 | 补贴落实到位率 | 补贴落实到位率 | ≥100% | 补贴落实到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**41、冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高出栏生猪非洲猪瘟检测率，完成非洲猪瘟资金发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 成本指标 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 100% | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥80% | 抗体合格率 |
| 社会效益指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 生态效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 可持续影响指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | ≥80% | 保持动物疫情稳定 |

**42、冀财农【2021】134号提前下达2022年中央农业生产发展资金-农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | ≥450台（套） | 农机购置补贴机具数 |
| 质量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | ≥300户 | 直接受益农户数 |
| 时效指标 | 农作物耕种收支行机械化率 | 农作物耕种收支行机械化率 | ≥68% | 农作物耕种收支行机械化率 |
| 成本指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 补贴到位率 |
| 社会效益指标 | 年度完成目标率 | 年度完成目标率 | ≥95% | 年度完成目标率 |
| 社会效益指标 | 年度资金登记率 | 年度资金登记率 | ≥95% | 年度资金登记率 |
| 生态效益指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**43、冀财农【2021】141号文2022年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持渔业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民专业合作社数量 | 扶持农民专业合作社数量 | ≥1个 | 扶持农民专业合作社数量 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 社会影响力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 农民群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**44、冀财农【2021】143号文2022年乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | 工作经费 | 100% | 工作经费 |
| 质量指标 | 建设示范片区 | 建设示范片区 | 100% | 建设示范片区 |
| 时效指标 | 建设示范村 | 建设示范村 | 100% | 建设示范村 |
| 成本指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | 100% | 受益人口 |
| 生态效益指标 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 受益人口满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**45、冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 实施乡镇数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**46、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**47、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-动物防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**48、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测费用 | 检测费用 | 100% | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100% | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100% | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 可持续影响指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 生态效益指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**49、冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100% | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**50、冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所革命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 100% | 无害化卫生厕所厕具采购 |
| 质量指标 | 厕具数量 | 厕具数量 | 100% | 厕具数量 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | 100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 100% | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 100% | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**51、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**52、检测中心实验室扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室扩建及购买耗材设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新认证参数 | 完成新认证参数 | 77项 | 完成新认证参数 |
| 质量指标 | 新认证参数通过率 | 新认证参数通过率 | ≥90% | 新认证参数通过率 |
| 时效指标 | 当年开展新认证参数检测 | 当年开展新认证参数检测 | 是 | 当年开展新认证参数检测 |
| 成本指标 | 每项参数扩建所需经费 | 每项参数扩建所需经费 | ≤1.8万元 | 每项参数扩建所需经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 完成 | 完成检测任务 |
| 社会效益指标 | 对社会全面新开放检测参数 | 对社会全面新开放检测参数 | 检测 | 对社会全面新开放检测参数 |
| 生态效益指标 | 减少使用农药兽药次数 | 减少使用农药兽药次数 | 减少 | 减少使用农药兽药次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续 | 农产品质量安全的可持续 | 可持续 | 农产品质量安全的可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**53、两病专项检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏的奶牛进行布病结核病检测工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 10万元 | 完成检测任务 |
| 质量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥24000份 | 检测份数 |
| 成本指标 | 布病、结核病检测率 | 布病、结核病检测率 | ≥90% | 布病、结核病检测率 |
| 时效指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 95% | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 经济效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**54、绿色防控（苹果蠹蛾监测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在果品批发市场、果品加工企业加密布设苹果蠹蛾监测点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | ≥1500套 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 |
| 质量指标 | 监测阻截带 | 监测阻截带 | 是 | 监测阻截带 |
| 时效指标 | 年度资金 | 年度资金 | ≥95% | 年度资金 |
| 成本指标 | 资金预算管理 | 资金预算管理 | 严格执行 | 资金预算管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 资金使用重大违规违纪问题 |
| 生态效益指标 | 苹果蠹蛾监测能力 | 苹果蠹蛾监测能力 | 提高 | 苹果蠹蛾监测能力 |
| 社会效益指标 | 苹果蠹蛾监测意识 | 苹果蠹蛾监测意识 | 提高 | 苹果蠹蛾监测意识 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 受益群众满意度 |

**55、农产品质量安全检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成蔬菜残留快速检测4000批次，完成蔬菜残留气相检测600批次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单批次检测费用 | 单批次检测费用 | ≤30元 | 单批次检测费用 |
| 质量指标 | 年度检测批次 | 年度检测批次 | ≥6000批次 | 年度检测批次 |
| 时效指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95% | 检测样品合格率 |
| 成本指标 | 信息按时上报 | 信息按时上报 | 100% | 信息按时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 长期 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 长期 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 长期 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**56、农产品质量安全移动终端服务费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于通讯服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 22部移动终端购置通讯服务费 | 22部移动终端购置通讯服务费 | 22台 | 22部移动终端购置通讯服务费 |
| 质量指标 | 监管主体户数 | 监管主体户数 | ≥1000户 | 监管主体户数 |
| 时效指标 | 录入上传监管记录 | 录入上传监管记录 | ≥2000条 | 录入上传监管记录 |
| 成本指标 | 每月每部标准 | 每月每部标准 | ≤42元 | 每月每部标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 |
| 生态效益指标 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 |
| 可持续影响指标 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**57、农村人居环境整治活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村人居环境拉练各项经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拉练评比数 | 拉练评比数 | 12次 | 拉练评比数 |
| 质量指标 | 每次拉练奖补100万 | 每次拉练奖补100万 | 100万元 | 每次拉练奖补100万 |
| 时效指标 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 |
| 成本指标 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 |
| 社会效益指标 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 |
| 生态效益指标 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 |
| 可持续影响指标 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | 参与对象满意度 | ≥95% | 参与对象满意度 |

**58、农村宅基地规范管理和闲置宅基地闲置住宅盘活利用试点示范县建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宅基地管理办公室工作正常运转率 | 宅基地管理办公室工作正常运转率 | ≥90% | 宅基地管理办公室工作正常运转率 |
| 质量指标 | 办公室改造完成率 | 办公室改造完成率 | ≥90% | 办公室改造完成率 |
| 时效指标 | 档案装订完成率 | 档案装订完成率 | ≥90% | 档案装订完成率 |
| 成本指标 | 搬运费数量 | 搬运完成目标率 | ≥90% | 搬运完成目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村宅基地档案室建设完成率 | 农村宅基地档案室建设完成率 | ≥90% | 农村宅基地档案室建设完成率 |
| 社会效益指标 | 购买打印机数量/台 | 购买打印机数量/台 | ≥1台 | 购买打印机数量/台 |
| 生态效益指标 | 完成档案管理软件数量/套 | 完成档案管理软件数量/套 | ≥1套 | 完成档案管理软件数量/套 |
| 可持续影响指标 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**59、农药包装废弃物回收处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农药包装处理经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设立回收桶 | 设立回收桶 | 2个 | 设立回收桶 |
| 质量指标 | 设立临时收储点 | 设立临时收储点 | 2个 | 设立临时收储点 |
| 时效指标 | 进行农药包装废弃物回收处理 | 进行农药包装废弃物回收处理 | 是 | 进行农药包装废弃物回收处理 |
| 成本指标 | 印制资料、台账 | 印制资料、台账 | 500份 | 印制资料、台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农药经营门店 | 农药经营门店 | 420个 | 农药经营门店 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 有利于环境保护 | 有利于环境保护 | 改善农村环境 | 有利于环境保护 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90% | 政策满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 服务对象的满意度 |

**60、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家完成任务目标率 | 聘请专家完成任务目标率 | ≥90% | 聘请专家完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | ≥20次 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | ≥90% | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥90% | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥90% | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90% | 法律服务专线接通率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**61、人居粪污项目抽粪车运转保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付保险费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运粪车数量 | 运粪车数量 | 47辆 | 运粪车数量 |
| 质量指标 | 运转车数量 | 运转车数量 | 2辆 | 运转车数量 |
| 时效指标 | 保险时效 | 保险时效 | 1年 | 保险时效 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤36.5万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付保险费用 | 支付保险费用 | ≤36.5万元 | 支付保险费用 |
| 社会效益指标 | 改善人居粪污污染 | 改善人居粪污污染 | 改善 | 改善人居粪污污染 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 项目可持续 | 持续改善环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**62、人居环境整治粪污处理抽粪车、转运车等缴纳购置税、牌照费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于抽粪车购置税办理行驶本等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 47辆抽粪车 | 47辆抽粪车 | 47辆 | 47辆抽粪车 |
| 质量指标 | 2辆运转车 | 2辆运转车 | 2辆 | 2辆运转车 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 100% | 资金及时拨付 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求使用经费 | 按要求使用经费 | 100% | 按要求使用经费 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**63、特聘防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招募特聘防疫员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特聘防疫员经费 | 特聘防疫员经费 | 40万元 | 特聘防疫员经费 |
| 质量指标 | 防疫专员补助标准 | 防疫专员补助标准 | 5万元 | 防疫专员补助标准 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 特聘防疫员人数 | 特聘防疫员人数 | 20人 | 特聘防疫员人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实防疫任务 | 落实防疫任务 | 是 | 落实防疫任务 |
| 社会效益指标 | 招募防疫员数量 | 招募防疫员数量 | 20人 | 招募防疫员数量 |
| 生态效益指标 | 保障重大疫病防控工资落实 | 保障重大疫病防控工资落实 | 保障 | 保障重大疫病防控工资落实 |
| 可持续影响指标 | 提供可持续服务 | 提供可持续服务 | 可持续 | 提供可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**64、土地承包仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | ≥450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 |
| 质量指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁员办案补助件完成率 | ≥90% | 仲裁员办案补助件完成率 |
| 时效指标 | 完成任务目标 | 完成任务目标 | ≥90% | 完成任务目标 |
| 成本指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | ≥90% | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 |
| 社会效益指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁员办案补助件数 | ≥90% | 仲裁员办案补助件数 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标 | 完成任务目标 | ≥90% | 完成任务目标 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**65、县级产业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据各乡镇建档立卡贫困户户数人数拨付资金，贫困户收益率不低于7% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产投入贫困人口总数 | 资产投入贫困人口总数 | ≥764人 | 资产投入贫困人口总数 |
| 质量指标 | 委托帮扶收益比例 | 委托帮扶收益比例 | ≥7% | 委托帮扶收益比例 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 每月收益发放及时率 | 95% | 每月收益发放及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 | 100% | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 社会效益指标 | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 | ≥100% | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 100% | 资金及时发放 |
| 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚 | 巩固脱贫攻坚 | ≥100% | 巩固脱贫攻坚 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入户走访贫困户满意度 | 入户走访贫困户满意度 | ≥95% | 入户走访贫困户满意度 |

**66、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 时效指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 成本指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**67、畜禽遗传资源普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽遗传普查经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查全县750个行政村 | 调查全县750个行政村 | 750个 | 调查全县750个行政村 |
| 质量指标 | 调查畜禽遗传资源基本情况 | 调查畜禽遗传资源基本情况 | 100% | 调查畜禽遗传资源基本情况 |
| 时效指标 | 录入全国畜禽遗传资源数据库 | 录入全国畜禽遗传资源数据库 | 100% | 录入全国畜禽遗传资源数据库 |
| 成本指标 | 成立4个专家组 | 成立4个专家组 | 4个 | 成立4个专家组 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成立2个调查队 | 成立2个调查队 | 2个 | 成立2个调查队 |
| 社会效益指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 生态效益指标 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**68、雨露计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为建档立卡贫困户（含脱贫享受政策户）中接受中高等职业教育学生发放补助金，每生每学期1500元，助力贫困家庭劳动力成长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 | ≥30人 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 | 3000元 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 |
| 成本指标 | 补助金及时发放 | 补助金及时发放 | 100% | 补助金及时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力贫困家庭劳动力成长 | 助力贫困家庭劳动力成长 | ≥95% | 助力贫困家庭劳动力成长 |
| 社会效益指标 | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 | 100% | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 |
| 生态效益指标 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 受助学生及家长满意度 |

**69、玉田县2021年地下水超采综合治理试点地膜滴灌集成技术推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查统计完成率 | 调查统计完成率 | ≥90% | 调查统计完成率 |
| 质量指标 | 广告标牌树立完成率 | 广告标牌树立完成率 | ≥90% | 广告标牌树立完成率 |
| 时效指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 成本指标 | 购置设备完成率 | 购置设备完成率 | ≥90% | 购置设备完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥90% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**70、原乡镇（公社）农机员农技员生活补贴-三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放原乡镇公社农机员生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴发放人数 | 生活补贴发放人数 | 1180人 | 生活补贴发放人数 |
| 质量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 每年发放次数 |
| 时效指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1月 | 每次发放月数 |
| 成本指标 | 每月最高补助标准 | 每月最高补助标准 | ≤400元 | 每月最高补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度内资金拨付率 | 年度内资金拨付率 | 100% | 年度内资金拨付率 |
| 社会效益指标 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 |
| 生态效益指标 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**71、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡次数 | 下乡次数 | ≥500人次 | 下乡次数 |
| 质量指标 | 查处案件完成任务率 | 查处案件完成任务率 | ≥90% | 查处案件完成任务率 |
| 时效指标 | 农药查处完成率 | 农药查处完成率 | ≥90% | 农药查处完成率 |
| 成本指标 | 目标完成率 | 目标完成率 | ≥90% | 目标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| 生态效益指标 | 提高种子农药合格率 | 提高种子农药合格率 | ≥90% | 提高种子农药合格率 |
| 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**72、智慧农业及运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧农业数据配套完成率 | 建设智慧农业数据配套完成率 | ≥95% | 建设智慧农业数据配套完成率 |
| 质量指标 | 视频监控数字型打造数量 | 视频监控数字型打造数量 | ≥42个 | 视频监控数字型打造数量 |
| 时效指标 | 设计农业经济主体数量 | 设计农业经济主体数量 | ≥20个 | 设计农业经济主体数量 |
| 成本指标 | 建立综合管理配套完成率 | 建立综合管理配套完成率 | ≥95% | 建立综合管理配套完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | % | 系统工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 服务对象的满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 服务满意度 |

**73、重大动物疫病专项检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省、市下达监测任务、完成春秋重大动物疫病强制免疫病种抗体检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 10万元 | 完成检测任务 |
| 数量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥120000份 | 检测份数 |
| 质量指标 | 重大动物疫病检测率 | 重大动物疫病检测率 | ≥90% | 重大动物疫病检测率 |
| 成本指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 100% | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 经济效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**74、重大动物疫情应急储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善补充重大动物疫情应急物资储备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≥80% | 达到省级要求 |
| 质量指标 | 物资充足 | 物资充足 | ≥90% | 物资充足 |
| 时效指标 | 处置两个疫点要求 | 处置两个疫点要求 | ≥90% | 处置两个疫点要求 |
| 成本指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | ≥90% | 发生及时处置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情发生 | 减少疫情发生 | ≥80% | 减少疫情发生 |
| 社会效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥80% | 提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | ≥90% | 购买储备库防护用品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90% | 养殖户满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 329玉田县农业农村局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为44301612.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 329玉田县农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 44301612.75 |
| 1、房屋（平方米） | 8805 | 7008993.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8805 | 7008993.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 1217200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 8697500.00 |
| 4、其他固定资产 | 7 | 27377919.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 303628674.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20250328.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20250328.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 305249357.22 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 6520000.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 323879002.02 | 本年支出合计 | 332019685.22 |
| 32 | 上年结转结余 | 8140683.20 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 332019685.22 | 支出总计 | 332019685.22 |

单位预算收入总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 332019685.22 | 323879002.02 | 323879002.02 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 | 20250328.00 | 20250328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 | 20250328.00 | 20250328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 | 15011088.00 | 15011088.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 | 5239240.00 | 5239240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 305249357.22 | 297108674.02 | 297108674.02 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 267553681.62 | 259412998.42 | 259412998.42 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 8 | 2130101 | 行政运行 | 27489255.52 | 27489255.52 | 27489255.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 | 9022250.00 | 9022250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 | 1857664.90 | 1857664.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 | 125022500.00 | 125022500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 | 15674300.00 | 15674300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 | 71435543.00 | 71435543.00 |  |  |  |  |  |  | 8140683.20 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 | 7011485.00 | 7011485.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 | 15515000.00 | 15515000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 | 15515000.00 | 15515000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 | 22180675.60 | 22180675.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 | 22180675.60 | 22180675.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 332019685.22 | 23889255.52 | 308130429.70 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |  |  |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 |  | 15011088.00 |  |  |  |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 |  | 5239240.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 305249357.22 | 23889255.52 | 281360101.70 |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 267553681.62 | 23889255.52 | 243664426.10 |  |  |  |
| 8 | 2130101 | 行政运行 | 27489255.52 | 23889255.52 | 3600000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 |  | 9022250.00 |  |  |  |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 |  | 1857664.90 |  |  |  |
| 11 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 |  | 125022500.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 |  | 15674300.00 |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 |  | 79576226.20 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 |  | 7011485.00 |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |  |  |  |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |
| 23 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |
| 24 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 303628674.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20250328.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 305249357.22 | 305249357.22 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 323879002.02 | 本年支出合计 | 332019685.22 | 311769357.22 | 20250328.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 8140683.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 8140683.20 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 332019685.22 | 支出总计 | 332019685.22 | 311769357.22 | 20250328.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 311769357.22 | 23889255.52 | 287880101.70 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 305249357.22 | 23889255.52 | 281360101.70 |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 267553681.62 | 23889255.52 | 243664426.10 |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 27489255.52 | 23889255.52 | 3600000.00 |
| 5 | 2130108 | 病虫害控制 | 9022250.00 |  | 9022250.00 |
| 6 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1857664.90 |  | 1857664.90 |
| 7 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 9 | 2130122 | 农业生产发展 | 125022500.00 |  | 125022500.00 |
| 10 | 2130126 | 农村社会事业 | 15674300.00 |  | 15674300.00 |
| 11 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 12 | 2130153 | 农田建设 | 79576226.20 |  | 79576226.20 |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7011485.00 |  | 7011485.00 |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 15515000.00 |  | 15515000.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |
| 17 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22180675.60 |  | 22180675.60 |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |
| 20 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23889255.52 | 21748970.66 | 2140284.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 20836250.66 | 20836250.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4161329.99 | 4161329.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1390908.00 | 1390908.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 549284.00 | 549284.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2962457.14 | 2962457.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1767329.46 | 1767329.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1684485.89 | 1684485.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3446201.08 | 3446201.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1325497.10 | 1325497.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3548758.00 | 3548758.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2090284.86 |  | 2090284.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 95200.00 |  | 95200.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 27200.00 |  | 27200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 62176.00 |  | 62176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 286000.00 |  | 286000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 136000.00 |  | 136000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 6800.00 |  | 6800.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 264874.70 |  | 264874.70 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 327734.28 |  | 327734.28 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 192000.00 |  | 192000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 342299.88 |  | 342299.88 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 912720.00 | 912720.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 612000.00 | 612000.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 294720.00 | 294720.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20250328.00 |  | 20250328.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 15011088.00 |  | 15011088.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5239240.00 |  | 5239240.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 228000 | 228000 |  |  |

玉田县农业农村局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

截至2021年12月底局机关共有在职职工175人，其中：行政32人，全额事业104人，涉军公益岗11人，涉军事业待遇31人，离休2人，退休204人，遗属30人，机关公务用车12辆。

2022年机关单位预算支出332019685.22元。

一是人员经费支出预算21748970.66元。

（1）工资福利支出20836250.66元。

1.基本工资4161329.99元。

2.津贴补贴1390908元。

3.奖金549284元。

4.社会保障缴费6898016.43元。

5.绩效工资2962457.14元。

6.住房公积1325497.1元。

7.其它社保缴费2540536.1元。

8.其它工资福利3704759元，用于涉军人员工资及福利、保险、公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出912720元。

1.离休费6000元。

2.退休费612000元。

3.生活补助294720元。

4.取暖费1026000元（其中：在职40.8万元，离休0.6万元，退休61.2万元）

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入332019685.22元，其中，一般公共预算收入323879002.02元，政府性基金收入20250328元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局2022年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算332019685.22元，其中基本支出23889255.52元，包括人员经费21748970.66元和日常公用经费2140284.86元；项目支出308130429.7元，主要为2022年生猪调出大县项目，金额652万元，2022年农田建设补助资金4650万元，2022年动物防疫补助经费268.21万元，2022年农机购置补贴1900万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支332019685.22元，较2021年预算增加64636341元，其中：基本支出减少231086元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加64405256元，主要为项目种类增多，单项项目资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排2140284.86元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费236600元、印刷费50000元、劳务费72000元等。

机关公用经费预算支出2140284.86元。

1.办公费95200元。

2.电费27200元。

3.邮电费62176元

4.移动通讯6000元。

5.其它邮电费56176元。

6.办公取暖费286000元。

7.差旅费136000元。

8.办公购置费50000元，用于电脑等设备更新。

9.公务用车运行维护费228000元，机关共有编制公务用车12辆，用于汽油、保险、维修支出。

10.离休干部公用2000元。

11.离休干部特需费1365元。

12.离休人员福利费2754.46元。

13.退休干部公用158400元。

14.退休干部特需费79200元。

15.退休人员福利费98580.22元。

16.公务交通补贴192000元。

17.印刷50000元，全年机关搞宣传支出。

18.劳务费72000元，用于原畜牧南院及机关门卫，餐厅大师傅工资支出。

19.培训费6800元。

20.工会经费264874.7元。

21.福利费327734.28元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年预算安排“三公经费”中车辆维护运行费228000元，与2021年度持平。

五、预算绩效信息

**1、2019年新增千亿斤工程款-质保金部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标数 | 完成任务目标数 | ≥95% | 完成任务目标数 |
| 质量指标 | 按时完成任务目标 | 按时完成任务目标 | ≥95% | 按时完成任务目标 |
| 时效指标 | 完成灌溉排水与节水措施完成率 | 完成灌溉排水与节水措施完成率 | ≥95% | 完成灌溉排水与节水措施完成率 |
| 成本指标 | 田间道路工程任务完成率 | 田间道路工程任务完成率 | ≥95% | 田间道路工程任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田输配电工程措施完成率 | 农田输配电工程措施完成率 | ≥95% | 农田输配电工程措施完成率 |
| 社会效益指标 | 建立标志牌完成率 | 建立标志牌完成率 | ≥95% | 建立标志牌完成率 |
| 生态效益指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**2、2020年农村旱厕改造（厕具资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2020年旱厕厕具采购费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购21233座户厕厕具 | 采购21233座户厕厕具 | 21233座 | 采购21233座户厕厕具 |
| 质量指标 | 按质量要求采购 | 按质量要求采购 | 100% | 按质量要求采购 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 每套厕具493.5元 | 每套厕具493.5元 | 493.5% | 每套厕具493.5元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 | 保证项目资金使用 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、2020年农村人居环境整治-道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年道路硬化施工费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | ≥90% | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | ≥95% | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |
| 时效指标 | 12月底前完成资金拨付 | 12月底前完成资金拨付 | 100% | 12月底前完成资金拨付 |
| 成本指标 | 项目施工成本 | 项目施工成本 | ≥80% | 项目施工成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 全面提升 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 |
| 生态效益指标 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 改善 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 |
| 经济效益指标 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 促进 | 农村产业发展，促进乡村振兴 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**4、2020年农村人居环境整治-道路硬化项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于监理费、验收费、设计费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期筹备费用 | 前期筹备费用 | ≥98% | 前期筹备费用 |
| 质量指标 | 满足项目要求 | 满足项目要求 | ≥98% | 满足项目要求 |
| 时效指标 | 立项费用 | 立项费用 | ≥98% | 立项费用 |
| 成本指标 | 阶段验收 | 阶段验收 | ≥98% | 阶段验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 | 农村产业发展，促进乡村振兴 |
| 社会效益指标 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 | 农村扬尘抑制具有一定的辅助作用 |
| 生态效益指标 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 | 便群众出行，全面提升群众的获得感 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 效果可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、2020年玉田县孤树镇和唐自头镇原国土资源局移交（2018年）高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置标志牌数量 | 设置标志牌数量 | ≥1个 | 设置标志牌数量 |
| 质量指标 | 新增总产值数量 | 新增总产值数量 | ≥259.5万元 | 新增总产值数量 |
| 时效指标 | 田间工程完成率 | 田间工程完成率 | ≥90% | 田间工程完成率 |
| 成本指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1个 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**6、2021年农村公厕建设第二批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付第二批公测建设补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于150座公厕建设 | 用于150座公厕建设 | 150座 | 用于150座公厕建设 |
| 质量指标 | 按要求完成建设 | 按要求完成建设 | 100座 | 按要求完成建设 |
| 时效指标 | 工程按要求完成 | 工程按要求完成 | 100% | 工程按要求完成 |
| 成本指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 100% | 资金及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 需安排资金300万元 | 需安排资金300万元 | 300% | 需安排资金300万元 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 持续改善环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**7、2021年秋收抗涝相关设备补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置汽油机水泵补贴数量 | 购置汽油机水泵补贴数量 | ≥411台 | 购置汽油机水泵补贴数量 |
| 质量指标 | 补贴移动式烘干机数量 | 补贴移动式烘干机数量 | ≥1台 | 补贴移动式烘干机数量 |
| 时效指标 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 | ≥50台 | 补贴驱动轮胎改为履带数量 |
| 成本指标 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 | ≥5台 | 补贴驱动轮胎两驱改为四驱数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进履带式玉田收获及数量 | 引进履带式玉田收获及数量 | ≥10台 | 引进履带式玉田收获及数量 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、2021年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | 聘请专家人数 | ≥4人 | 聘请专家人数 |
| 质量指标 | 供京蔬菜包装完成率 | 供京蔬菜包装完成率 | ≥95% | 供京蔬菜包装完成率 |
| 时效指标 | 宣传册制作完成率 | 宣传册制作完成率 | ≥95% | 宣传册制作完成率 |
| 成本指标 | 品牌建设广告任务完成 | 品牌建设广告任务完成 | ≥95% | 品牌建设广告任务完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供京蔬菜检测完成率 | 供京蔬菜检测完成率 | ≥95% | 供京蔬菜检测完成率 |
| 社会效益指标 | 供京蔬菜遴选完成率 | 供京蔬菜遴选完成率 | ≥95% | 供京蔬菜遴选完成率 |
| 生态效益指标 | 种植区域规划完成率 | 种植区域规划完成率 | ≥95% | 种植区域规划完成率 |
| 可持续影响指标 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 | 技术指导及时性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 群众满意度(%) |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 群众满意率 |

**9、2022年病死畜禽集中无害化处理县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于病死猪无害化处理县配套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪处理情况 | 病死猪处理情况 | 100% | 病死猪处理情况 |
| 质量指标 | 随意抛弃病死猪情况 | 随意抛弃病死猪情况 | 100% | 随意抛弃病死猪情况 |
| 时效指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 | 防控动物疫病 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 | 保障公共卫生安全 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 | 促进养殖业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、2022年耕地土壤污染监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤监测点位数量 | 土壤监测点位数量 | ≥53个 | 土壤监测点位数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 化验完成率 | 化验完成率 | ≥90% | 化验完成率 |
| 成本指标 | 完成评价报告率 | 完成评价报告率 | ≥90% | 完成评价报告率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土壤监测点位数量 | 下乡次数 | ≥50次 | 下乡次数 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 示范试验完成率 | ≥90% | 示范试验完成率 |
| 生态效益指标 | 化验完成率 | 土壤监测合格率 | ≥90% | 土壤监测合格率 |
| 可持续影响指标 | 完成评价报告率 | 样品采集数量 | ≥100个 | 样品采集数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**11、2022年农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人居粪污运营服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足抽厕户数12.5万户 | 满足抽厕户数12.5万户 | 12.5万元 | 满足抽厕户数12.5万户 |
| 质量指标 | 每次抽厕补助20元的标准 | 每次抽厕补助20元的标准 | 20元 | 每次抽厕补助20元的标准 |
| 时效指标 | 季度完成后及时结算 | 季度完成后及时结算 | 100% | 季度完成后及时结算 |
| 成本指标 | 资金按要求拨付 | 资金按要求拨付 | 100% | 资金按要求拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**12、2022年农村宅基地管理办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备电脑打印机数量 | 购置办公设备电脑打印机数量 | ≥1套 | 购置办公设备电脑打印机数量 |
| 质量指标 | 勘验地类电子仪器数量 | 勘验地类电子仪器数量 | ≥5台 | 勘验地类电子仪器数量 |
| 时效指标 | 数码相机数量 | 数码相机数量 | ≥1台 | 数码相机数量 |
| 成本指标 | 宣传广告印刷费完成率 | 宣传广告印刷费完成率 | ≥90% | 宣传广告印刷费完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥750个 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**13、2022年农机购置补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 质量指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 时效指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 成本指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成农机补贴任务 | 完成农机补贴任务 | ≥400台套 | 完成农机补贴任务 |
| 社会效益指标 | 下乡指导次数 | 下乡指导次数 | ≥100次 | 下乡指导次数 |
| 生态效益指标 | 提高农机作业率 | 提高农机作业率 | ≥90% | 提高农机作业率 |
| 可持续影响指标 | 检验合格率 | 检验合格率 | ≥95% | 检验合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**14、2022年农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**15、2022年农业生产社会化服务项目第三方质检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 质量指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 成本指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥80次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90% | 政策满意度 |

**16、2022年生猪调出大县项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于生猪调出大县工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收费支出 | 项目验收费支出 | 100% | 项目验收费支出 |
| 质量指标 | 交通费支出 | 交通费支出 | 100% | 交通费支出 |
| 时效指标 | 项目审计费支出 | 项目审计费支出 | 100% | 项目审计费支出 |
| 成本指标 | 专家费支出 | 专家费支出 | 100% | 专家费支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | 保证工作完成 |
| 社会效益指标 | 资金到位 | 资金到位 | 资金到位 | 资金到位 |
| 生态效益指标 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 受益人员满意度 |

**17、2022年与中国农业科学院蔬菜花卉研究所签订蔬菜产业绿色发展合作协议服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指派专家人数 | 指派专家人数 | ≥5人 | 指派专家人数 |
| 质量指标 | 完成统筹战略规划任务 | 完成统筹战略规划任务 | ≥95% | 完成统筹战略规划任务 |
| 时效指标 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | ≥95% | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 |
| 成本指标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | ≥95% | 完成蔬菜产业宣传目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 |
| 社会效益指标 | 蔬菜产品质量检测数量 | 蔬菜产品质量检测数量 | ≥8个 | 蔬菜产品质量检测数量 |
| 生态效益指标 | 蔬菜样品常规检测数量 | 蔬菜样品常规检测数量 | ≥10个 | 蔬菜样品常规检测数量 |
| 可持续影响指标 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度（%） |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**18、2022年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 时效指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 成本指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥50次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 建立追溯信息平台1个 | 创建蔬菜品牌效果 | 创建蔬菜品牌效果 | 创建蔬菜品牌效果 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**19、2022年玉田县高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置标志牌数量 | 设置标志牌数量 | ≥1个 | 设置标志牌数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | ≥13万亩 | 高标准农田建设面积 |
| 成本指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 提高耕地保护 | 耕地保护 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**20、2022年政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥40万 | 补助金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥90台 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥90% | 新技术应用率（%） |
| 生态效益指标 | 提高收获效率 | 提高收获效率 | ≥30% | 提高收获效率 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**21、采购快速检测卡和试剂盒绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 牛存栏10头以上，杨存栏30头以上，每周检测一次 | 存栏检测情况 | 100% | 存栏检测情况 |
| 质量指标 | 跨省调运动物“瘦肉精”抽检比例牛为100%、羊为30%。省内调运执行原省市规定。 | 出栏检测情况 | 100% | 出栏检测情况 |
| 时效指标 | “瘦肉精”检测结果合格率 | 食品安全情况 | 100% | 食品安全情况 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升动物产品品质，提高经济效益 | 动物产品品质情况 | 提升 | 动物产品品质情况 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 食品安全情况 | 提升 | 食品安全情况 |
| 生态效益指标 | 提升动物产品品质，提高经济效益 | 动物产品品质情况 | 提升 | 动物产品品质情况 |
| 可持续影响指标 | 确保上市动物、动物产品的安全，  保障人民群众食用肉品安全。 | 食品安全情况 | 提升 | 食品安全情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**22、冬季安全取暖印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 质量指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 时效指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 成本指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥150次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 达到环保节能 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**23、动物防疫员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物强制免疫群体免疫密度 | 动物强制免疫群体免疫密度 | ≥80% | 动物强制免疫群体免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫率 | 群体常年动物强制免疫量占计划 | ≥80% | 群体常年动物强制免疫量占计划 |
| 时效指标 | 动物免疫抗体检测合格量占计划 | 动物免疫抗体检测合格量占计划 | ≥80% | 动物免疫抗体检测合格量占计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥95% | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 | ≥80% | 不发生区域性动物疫情，保证人民身体健康 |
| 经济效益指标 | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 | ≥80% | 减少动物疫病发生，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有助于农村养殖环境改善 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**24、动物检疫“瘦肉精”抽检费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率达到100%； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 | 100% | 出栏环节对养殖场“瘦肉精”自检和承诺的监督率 |
| 质量指标 | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 | 100% | 屠宰环节监督企业“瘦肉精”自检和按比例进行“瘦肉精”抽检率 |
| 时效指标 | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 | 100% | 上市畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 | 100% | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康。 |
| 经济效益指标 | 瘦肉精检测批次 | 瘦肉精检测批次 | 80000次 | 瘦肉精检测批次 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有利于环境保护 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | ≥95% | 服务对象  满意度指标 |

**25、动物疫病强制免疫疫苗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置强免疫苗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 完成重大动物疫病免疫任务 | ≤82万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 免疫率 | 免疫率 | 100% | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病免疫率率 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90% | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 完成防疫任务 | 完成防疫任务 | ≥100% | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**26、对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升产业发展水平及能力，改善群众生活条件，促进增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益贫困人口 | 受益贫困人口 | ≥20393人 | 受益贫困人口 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1% | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益贫困人口 | 受益贫困人口 | ≥20393人 | 受益贫困人口 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖乡镇 | 项目覆盖乡镇 | 19个 | 项目覆盖乡镇 |
| 生态效益指标 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**27、防贫保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于防贫保险金的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 | ≥100户 | 凡是符合条件的，全部予以发放防贫保险金，确保困难家庭全部得到帮助 |
| 质量指标 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | ≥80% | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | ≥80% | 及时发放率 |
| 成本指标 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 | ≥240万元 | 因病每人/年30万封顶；因学每户/年1万封顶；因灾每户/年3万封顶。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 | ≥90% | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平 |
| 社会效益指标 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | ≥90% | 消除致贫现象、控制贫困增量 |
| 生态效益指标 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 脱贫工资可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 | ≥95% | 受助边缘低收入户及社会群众对防贫保险满意度 |

**28、非洲猪瘟大消毒、防控疫情经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展日常防疫消毒 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重要场所监管情况 | 重要场所监管情况 | 100% | 重要场所监管情况 |
| 数量指标 | 公路检查站检查情况 | 公路检查站检查情况 | 100% | 公路检查站检查情况 |
| 时效指标 | 重大动物疫病处置情况 | 重大动物疫病处置情况 | 100% | 重大动物疫病处置情况 |
| 成本指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物疫情情况 | 动物疫情情况 | 100% | 动物疫情情况 |
| 社会效益指标 | 食品安全情况 | 食品安全情况 | 食品安全情况 | 食品安全情况 |
| 生态效益指标 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 |
| 可持续影响指标 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 | 有效防控疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**29、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好上级检查部门的接待、服务和保障工作，确保检查组能够集中精力做好督导检查以及扶贫工作人员的后勤保障工作，确保早日打赢脱贫攻坚战。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | ≥40万元 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | ≥95% | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | ≥100% | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | ≥100% | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | ≥95% | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | ≥95% | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95% | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95% | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**30、高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 质量指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 时效指标 | 总产值数量 | 总产值数量 | ≥6720万元 | 总产值数量 |
| 成本指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 社会效益指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 生态效益指标 | 总产值数量 | 总产值数量 | ≥6720万元 | 总产值数量 |
| 可持续影响指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**31、购置农产品质量信息仪及耗材（质检科）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置农产品信息分析仪 | 购置农产品信息分析仪 | 100% | 购置农产品信息分析仪 |
| 质量指标 | 监管主体户数 | 监管主体户数 | ≥1000户 | 监管主体户数 |
| 时效指标 | 录入上传监管记录 | 录入上传监管记录 | ≥2000条 | 录入上传监管记录 |
| 成本指标 | 每月每部标准 | 每月每部标准 | ≤42元 | 每月每部标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 |
| 生态效益指标 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 |
| 可持续影响指标 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**32、购置液质联用仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单批次检测费用 | 单批次检测费用 | ≤200% | 单批次检测费用 |
| 质量指标 | 年度检测批次 | 年度检测批次 | ≥120% | 年度检测批次 |
| 时效指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95% | 检测样品合格率 |
| 成本指标 | 人员及时参加培训 | 人员及时参加培训 | ＝100% | 人员及时参加培训 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 仪器使用的持续性 | 仪器使用的持续性 | 长期 | 仪器使用的持续性 |
| 社会效益指标 | 正确使用仪器，保证检测合格率 | 正确使用仪器，保证检测合格率 | ≥95% | 正确使用仪器，保证检测合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 长期 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90% | 培训参与人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**33、国家级农业现代化示范区创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研报告完成经费/万元 | 科研报告完成经费/万元 | ≥20万元 | 科研报告完成经费/万元 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 可研报告完成任务目标率 | 可研报告完成任务目标率 | ≥90% | 可研报告完成任务目标率 |
| 成本指标 | 资料费完成率 | 资料费完成率 | ≥90% | 资料费完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可研报告完成任务目标率 | 可研报告完成任务目标率 | ≥90% | 可研报告完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 | 实现农业设施化 |
| 生态效益指标 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 | 实现农业绿色化 |
| 可持续影响指标 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 | 实现农业数字化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**34、基层动物防疫站办公用房维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层防疫站维修数量/个 | 基层防疫站维修数量/个 | ≥7个 | 基层防疫站维修数量/个 |
| 质量指标 | 完成维修率 | 完成维修率 | ≥90% | 完成维修率 |
| 时效指标 | 基层防疫站维修完成率 | 基层防疫站维修完成率 | ≥90% | 基层防疫站维修完成率 |
| 成本指标 | 更换管道完成率 | 更换管道完成率 | ≥90% | 更换管道完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做防水完成率 | 做防水完成率 | ≥90% | 做防水完成率 |
| 社会效益指标 | 墙面装修完成率 | 墙面装修完成率 | ≥90% | 墙面装修完成率 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**35、基层兽医站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层兽医站正常工作运转，改善工作条件，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 9个乡镇兽医站 | 乡镇兽医站日常经费 | 9个 | 9个乡镇兽医站 |
| 质量指标 | 2个卫生监督所 | 卫生监督所日常经费 | 2个 | 2个卫生监督所 |
| 时效指标 | 项目资金支出完成 | 项目资金支出完成 | 100% | 项目资金支出完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情稳定，提高经济效益 | 疫情稳定，提高经济效益 | 提高 | 疫情稳定，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 完成工作指标，保障养殖业发展 | 完成工作指标，保障养殖业发展 | 完成 | 完成工作指标，保障养殖业发展 |
| 生态效益指标 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 | 疫情稳定 | 疫情稳定，不发生重大动物疫情 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**36、冀财建【2021】169号2022年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县生猪产能，保障市场供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建猪舍用于养猪 | 新建猪舍用于养猪 | ≥1万头 | 新建猪舍用于养猪 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍 | 用于新建和扩建猪舍 | ≥1万平方米 | 用于新建和扩建猪舍 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | ≥3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | ≥100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**37、冀财农【2020】141号-提前下达中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.田间道路工程完成任务目标  2.农田输配电工程完成  3.数量标牌完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | ≥90% | 田间道路工程完成率 |
| 质量指标 | 农田输配电工程完成率 | 农田输配电工程完成率 | ≥90% | 农田输配电工程完成率 |
| 时效指标 | 数量标准牌数量 | 数量标准牌数量 | ≥1个 | 数量标准牌数量 |
| 成本指标 | 完工验收合格率 | 完工验收合格率 | ≥90% | 完工验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 满意程度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**38、冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**39、冀财农【2021】129号文2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公共厕所建设补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**40、冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 质量指标 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 |
| 时效指标 | 核实乡镇数量 | 核实乡镇数量 | ≥20个 | 核实乡镇数量 |
| 成本指标 | 审核补贴对象完成率 | 审核补贴对象完成率 | ≥95% | 审核补贴对象完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 |
| 可持续影响指标 | 补贴落实到位率 | 补贴落实到位率 | ≥100% | 补贴落实到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**41、冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高出栏生猪非洲猪瘟检测率，完成非洲猪瘟资金发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 成本指标 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 100% | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥80% | 抗体合格率 |
| 社会效益指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 生态效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 可持续影响指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | ≥80% | 保持动物疫情稳定 |

**42、冀财农【2021】134号提前下达2022年中央农业生产发展资金-农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | ≥450台（套） | 农机购置补贴机具数 |
| 质量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | ≥300户 | 直接受益农户数 |
| 时效指标 | 农作物耕种收支行机械化率 | 农作物耕种收支行机械化率 | ≥68% | 农作物耕种收支行机械化率 |
| 成本指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 补贴到位率 |
| 社会效益指标 | 年度完成目标率 | 年度完成目标率 | ≥95% | 年度完成目标率 |
| 社会效益指标 | 年度资金登记率 | 年度资金登记率 | ≥95% | 年度资金登记率 |
| 生态效益指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**43、冀财农【2021】141号文2022年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持渔业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民专业合作社数量 | 扶持农民专业合作社数量 | ≥1个 | 扶持农民专业合作社数量 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 社会影响力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 农民群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**44、冀财农【2021】143号文2022年乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | 工作经费 | 100% | 工作经费 |
| 质量指标 | 建设示范片区 | 建设示范片区 | 100% | 建设示范片区 |
| 时效指标 | 建设示范村 | 建设示范村 | 100% | 建设示范村 |
| 成本指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | 100% | 受益人口 |
| 生态效益指标 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 受益人口满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**45、冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 实施乡镇数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**46、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**47、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-动物防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**48、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测费用 | 检测费用 | 100% | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100% | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100% | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 可持续影响指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 生态效益指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**49、冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100% | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**50、冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所革命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 100% | 无害化卫生厕所厕具采购 |
| 质量指标 | 厕具数量 | 厕具数量 | 100% | 厕具数量 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | 100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 100% | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 100% | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**51、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**52、检测中心实验室扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室扩建及购买耗材设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新认证参数 | 完成新认证参数 | 77项 | 完成新认证参数 |
| 质量指标 | 新认证参数通过率 | 新认证参数通过率 | ≥90% | 新认证参数通过率 |
| 时效指标 | 当年开展新认证参数检测 | 当年开展新认证参数检测 | 是 | 当年开展新认证参数检测 |
| 成本指标 | 每项参数扩建所需经费 | 每项参数扩建所需经费 | ≤1.8万元 | 每项参数扩建所需经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 完成 | 完成检测任务 |
| 社会效益指标 | 对社会全面新开放检测参数 | 对社会全面新开放检测参数 | 检测 | 对社会全面新开放检测参数 |
| 生态效益指标 | 减少使用农药兽药次数 | 减少使用农药兽药次数 | 减少 | 减少使用农药兽药次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续 | 农产品质量安全的可持续 | 可持续 | 农产品质量安全的可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**53、两病专项检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏的奶牛进行布病结核病检测工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 10万元 | 完成检测任务 |
| 质量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥24000份 | 检测份数 |
| 成本指标 | 布病、结核病检测率 | 布病、结核病检测率 | ≥90% | 布病、结核病检测率 |
| 时效指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 95% | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 经济效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**54、绿色防控（苹果蠹蛾监测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在果品批发市场、果品加工企业加密布设苹果蠹蛾监测点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | ≥1500套 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 |
| 质量指标 | 监测阻截带 | 监测阻截带 | 是 | 监测阻截带 |
| 时效指标 | 年度资金 | 年度资金 | ≥95% | 年度资金 |
| 成本指标 | 资金预算管理 | 资金预算管理 | 严格执行 | 资金预算管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 资金使用重大违规违纪问题 |
| 生态效益指标 | 苹果蠹蛾监测能力 | 苹果蠹蛾监测能力 | 提高 | 苹果蠹蛾监测能力 |
| 社会效益指标 | 苹果蠹蛾监测意识 | 苹果蠹蛾监测意识 | 提高 | 苹果蠹蛾监测意识 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 受益群众满意度 |

**55、农产品质量安全检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成蔬菜残留快速检测4000批次，完成蔬菜残留气相检测600批次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单批次检测费用 | 单批次检测费用 | ≤30元 | 单批次检测费用 |
| 质量指标 | 年度检测批次 | 年度检测批次 | ≥6000批次 | 年度检测批次 |
| 时效指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95% | 检测样品合格率 |
| 成本指标 | 信息按时上报 | 信息按时上报 | 100% | 信息按时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 长期 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 长期 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 长期 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**56、农产品质量安全移动终端服务费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于通讯服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 22部移动终端购置通讯服务费 | 22部移动终端购置通讯服务费 | 22台 | 22部移动终端购置通讯服务费 |
| 质量指标 | 监管主体户数 | 监管主体户数 | ≥1000户 | 监管主体户数 |
| 时效指标 | 录入上传监管记录 | 录入上传监管记录 | ≥2000条 | 录入上传监管记录 |
| 成本指标 | 每月每部标准 | 每月每部标准 | ≤42元 | 每月每部标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 |
| 生态效益指标 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 |
| 可持续影响指标 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**57、农村人居环境整治活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村人居环境拉练各项经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拉练评比数 | 拉练评比数 | 12次 | 拉练评比数 |
| 质量指标 | 每次拉练奖补100万 | 每次拉练奖补100万 | 100万元 | 每次拉练奖补100万 |
| 时效指标 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 |
| 成本指标 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 |
| 社会效益指标 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 |
| 生态效益指标 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 |
| 可持续影响指标 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | 参与对象满意度 | ≥95% | 参与对象满意度 |

**58、农村宅基地规范管理和闲置宅基地闲置住宅盘活利用试点示范县建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宅基地管理办公室工作正常运转率 | 宅基地管理办公室工作正常运转率 | ≥90% | 宅基地管理办公室工作正常运转率 |
| 质量指标 | 办公室改造完成率 | 办公室改造完成率 | ≥90% | 办公室改造完成率 |
| 时效指标 | 档案装订完成率 | 档案装订完成率 | ≥90% | 档案装订完成率 |
| 成本指标 | 搬运费数量 | 搬运完成目标率 | ≥90% | 搬运完成目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村宅基地档案室建设完成率 | 农村宅基地档案室建设完成率 | ≥90% | 农村宅基地档案室建设完成率 |
| 社会效益指标 | 购买打印机数量/台 | 购买打印机数量/台 | ≥1台 | 购买打印机数量/台 |
| 生态效益指标 | 完成档案管理软件数量/套 | 完成档案管理软件数量/套 | ≥1套 | 完成档案管理软件数量/套 |
| 可持续影响指标 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 | 完成数字化档案系统建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**59、农药包装废弃物回收处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农药包装处理经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设立回收桶 | 设立回收桶 | 2个 | 设立回收桶 |
| 质量指标 | 设立临时收储点 | 设立临时收储点 | 2个 | 设立临时收储点 |
| 时效指标 | 进行农药包装废弃物回收处理 | 进行农药包装废弃物回收处理 | 是 | 进行农药包装废弃物回收处理 |
| 成本指标 | 印制资料、台账 | 印制资料、台账 | 500份 | 印制资料、台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农药经营门店 | 农药经营门店 | 420个 | 农药经营门店 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 有利于环境保护 | 有利于环境保护 | 改善农村环境 | 有利于环境保护 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90% | 政策满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 服务对象的满意度 |

**60、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家完成任务目标率 | 聘请专家完成任务目标率 | ≥90% | 聘请专家完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | ≥20次 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | ≥90% | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥90% | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥90% | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90% | 法律服务专线接通率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**61、人居粪污项目抽粪车运转保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付保险费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运粪车数量 | 运粪车数量 | 47辆 | 运粪车数量 |
| 质量指标 | 运转车数量 | 运转车数量 | 2辆 | 运转车数量 |
| 时效指标 | 保险时效 | 保险时效 | 1年 | 保险时效 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤36.5万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付保险费用 | 支付保险费用 | ≤36.5万元 | 支付保险费用 |
| 社会效益指标 | 改善人居粪污污染 | 改善人居粪污污染 | 改善 | 改善人居粪污污染 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 减少 | 减少人居粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | 项目可持续 | 持续改善环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**62、人居环境整治粪污处理抽粪车、转运车等缴纳购置税、牌照费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于抽粪车购置税办理行驶本等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 47辆抽粪车 | 47辆抽粪车 | 47辆 | 47辆抽粪车 |
| 质量指标 | 2辆运转车 | 2辆运转车 | 2辆 | 2辆运转车 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 100% | 资金及时拨付 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求使用经费 | 按要求使用经费 | 100% | 按要求使用经费 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 | 减少粪污污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**63、特聘防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招募特聘防疫员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特聘防疫员经费 | 特聘防疫员经费 | 40万元 | 特聘防疫员经费 |
| 质量指标 | 防疫专员补助标准 | 防疫专员补助标准 | 5万元 | 防疫专员补助标准 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 特聘防疫员人数 | 特聘防疫员人数 | 20人 | 特聘防疫员人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实防疫任务 | 落实防疫任务 | 是 | 落实防疫任务 |
| 社会效益指标 | 招募防疫员数量 | 招募防疫员数量 | 20人 | 招募防疫员数量 |
| 生态效益指标 | 保障重大疫病防控工资落实 | 保障重大疫病防控工资落实 | 保障 | 保障重大疫病防控工资落实 |
| 可持续影响指标 | 提供可持续服务 | 提供可持续服务 | 可持续 | 提供可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**64、土地承包仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | ≥450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 |
| 质量指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁员办案补助件完成率 | ≥90% | 仲裁员办案补助件完成率 |
| 时效指标 | 完成任务目标 | 完成任务目标 | ≥90% | 完成任务目标 |
| 成本指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 | ≥90% | 聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员合计450人 |
| 社会效益指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁员办案补助件数 | ≥90% | 仲裁员办案补助件数 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标 | 完成任务目标 | ≥90% | 完成任务目标 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**65、县级产业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据各乡镇建档立卡贫困户户数人数拨付资金，贫困户收益率不低于7% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产投入贫困人口总数 | 资产投入贫困人口总数 | ≥764人 | 资产投入贫困人口总数 |
| 质量指标 | 委托帮扶收益比例 | 委托帮扶收益比例 | ≥7% | 委托帮扶收益比例 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 每月收益发放及时率 | 95% | 每月收益发放及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 | 100% | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 社会效益指标 | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 | ≥100% | 收益建档立卡贫困户人口覆盖率 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 100% | 资金及时发放 |
| 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚 | 巩固脱贫攻坚 | ≥100% | 巩固脱贫攻坚 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入户走访贫困户满意度 | 入户走访贫困户满意度 | ≥95% | 入户走访贫困户满意度 |

**66、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 时效指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 成本指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**67、畜禽遗传资源普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽遗传普查经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查全县750个行政村 | 调查全县750个行政村 | 750个 | 调查全县750个行政村 |
| 质量指标 | 调查畜禽遗传资源基本情况 | 调查畜禽遗传资源基本情况 | 100% | 调查畜禽遗传资源基本情况 |
| 时效指标 | 录入全国畜禽遗传资源数据库 | 录入全国畜禽遗传资源数据库 | 100% | 录入全国畜禽遗传资源数据库 |
| 成本指标 | 成立4个专家组 | 成立4个专家组 | 4个 | 成立4个专家组 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成立2个调查队 | 成立2个调查队 | 2个 | 成立2个调查队 |
| 社会效益指标 | 资金执行情况 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 生态效益指标 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 | 按要求完成排查 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**68、雨露计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为建档立卡贫困户（含脱贫享受政策户）中接受中高等职业教育学生发放补助金，每生每学期1500元，助力贫困家庭劳动力成长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 | ≥30人 | 资助建档立卡贫困户接受职业教育子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 | 3000元 | 建档立卡贫困户接受职业教育子女均资助标准 |
| 成本指标 | 补助金及时发放 | 补助金及时发放 | 100% | 补助金及时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力贫困家庭劳动力成长 | 助力贫困家庭劳动力成长 | ≥95% | 助力贫困家庭劳动力成长 |
| 社会效益指标 | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 | 100% | 保障建档立卡贫困家庭子女学有所成 |
| 生态效益指标 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 受助学生及家长满意度 |

**69、玉田县2021年地下水超采综合治理试点地膜滴灌集成技术推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查统计完成率 | 调查统计完成率 | ≥90% | 调查统计完成率 |
| 质量指标 | 广告标牌树立完成率 | 广告标牌树立完成率 | ≥90% | 广告标牌树立完成率 |
| 时效指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 成本指标 | 购置设备完成率 | 购置设备完成率 | ≥90% | 购置设备完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥90% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**70、原乡镇（公社）农机员农技员生活补贴-三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放原乡镇公社农机员生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴发放人数 | 生活补贴发放人数 | 1180人 | 生活补贴发放人数 |
| 质量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 每年发放次数 |
| 时效指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1月 | 每次发放月数 |
| 成本指标 | 每月最高补助标准 | 每月最高补助标准 | ≤400元 | 每月最高补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度内资金拨付率 | 年度内资金拨付率 | 100% | 年度内资金拨付率 |
| 社会效益指标 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 |
| 生态效益指标 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**71、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡次数 | 下乡次数 | ≥500人次 | 下乡次数 |
| 质量指标 | 查处案件完成任务率 | 查处案件完成任务率 | ≥90% | 查处案件完成任务率 |
| 时效指标 | 农药查处完成率 | 农药查处完成率 | ≥90% | 农药查处完成率 |
| 成本指标 | 目标完成率 | 目标完成率 | ≥90% | 目标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| 生态效益指标 | 提高种子农药合格率 | 提高种子农药合格率 | ≥90% | 提高种子农药合格率 |
| 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**72、智慧农业及运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧农业数据配套完成率 | 建设智慧农业数据配套完成率 | ≥95% | 建设智慧农业数据配套完成率 |
| 质量指标 | 视频监控数字型打造数量 | 视频监控数字型打造数量 | ≥42个 | 视频监控数字型打造数量 |
| 时效指标 | 设计农业经济主体数量 | 设计农业经济主体数量 | ≥20个 | 设计农业经济主体数量 |
| 成本指标 | 建立综合管理配套完成率 | 建立综合管理配套完成率 | ≥95% | 建立综合管理配套完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | % | 系统工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 服务对象的满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 服务满意度 |

**73、重大动物疫病专项检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省、市下达监测任务、完成春秋重大动物疫病强制免疫病种抗体检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 10万元 | 完成检测任务 |
| 数量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥120000份 | 检测份数 |
| 质量指标 | 重大动物疫病检测率 | 重大动物疫病检测率 | ≥90% | 重大动物疫病检测率 |
| 成本指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | 100% | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10% | 降低疫病发生率 |
| 经济效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5% | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5% | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 养殖户满意度 |

**74、重大动物疫情应急储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善补充重大动物疫情应急物资储备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≥80% | 达到省级要求 |
| 质量指标 | 物资充足 | 物资充足 | ≥90% | 物资充足 |
| 时效指标 | 处置两个疫点要求 | 处置两个疫点要求 | ≥90% | 处置两个疫点要求 |
| 成本指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | ≥90% | 发生及时处置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情发生 | 减少疫情发生 | ≥80% | 减少疫情发生 |
| 社会效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥80% | 提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | ≥90% | 购买储备库防护用品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90% | 养殖户满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局本级上年末固定资产金额为43137989.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329001玉田县农业农村局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 43137989.84 |
| 1、房屋（平方米） | 5905 | 5866550.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5905 | 5866550.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 1217200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 8697500.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 27356739.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算

单位预算收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6045254.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6045254.60 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6045254.60 | 本年支出合计 | 6045254.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6045254.60 | 支出总计 | 6045254.60 |

单位预算收入总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6045254.60 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 6045254.60 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 6045254.60 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 6045254.60 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6045254.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6045254.60 | 本年支出合计 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6045254.60 | 支出总计 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 6045254.60 | 6045254.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6045254.60 | 5681874.56 | 363380.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5679354.56 | 5679354.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1132550.50 | 1132550.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 345888.00 | 345888.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162125.00 | 162125.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1516800.00 | 1516800.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 591236.00 | 591236.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 563521.81 | 563521.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 923806.25 | 923806.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 443427.00 | 443427.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 363380.04 |  | 363380.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 41300.00 |  | 41300.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 11800.00 |  | 11800.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2950.00 |  | 2950.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 88004.32 |  | 88004.32 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 97325.72 |  | 97325.72 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2520.00 | 2520.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 2520.00 | 2520.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（区域站）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（区域站）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本情况

截至2021年12月底，原区域站共有在职职工59人。

二、支出预算安排情况

2022年原区域站预算全部支出6045254.6元。

一是人员经费支出5681875.56元。

（1）工资福利支出5679354.56元。

1.基本工资1132550.5元。

2.津贴补贴345888元。

3.奖金162125元。

4.社会保障缴费2078564.06元。

5.绩效工资1516800元。

6.住房公积443427元。

7.其它社保缴费849901.75元。

8. 取暖费177000元

（2）对个人和家庭补助支出2520元。

1.独生子女费2520元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6045254.6元，其中，一般公共预算收入6045254.6元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（区域站）2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6045254.6元，其中基本支出6045254.6元，包括人员经费5681874.56元和日常公用经费363380.04元；项目支出0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支6045254.6元，较2021年预算增加85784元，其中：基本支出增加85784元，主要为人员经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

原区域站公用经费预算363380.04元。

2022年，我局区域站运行经费共计安排363380.04元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费41300元、电费11800元等。

1.办公费41300元。

2.电费11800元。

3.其它邮电费15000元。

4.办公取暖48000元。

5.差旅费59000元。

6.培训费2950元。

7.工会经费88004.32元。

8.福利费97325.72元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局（区域站）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（区域站）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算

单位预算收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12943398.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12943398.64 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12943398.64 | 本年支出合计 | 12943398.64 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12943398.64 | 支出总计 | 12943398.64 |

单位预算收入总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12943398.64 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 12943398.64 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 12943398.64 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 12943398.64 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12943398.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12943398.64 | 本年支出合计 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12943398.64 | 支出总计 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 12943398.64 | 12943398.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12943398.64 | 11827878.24 | 1115520.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11148438.24 | 11148438.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2411511.53 | 2411511.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 817944.00 | 817944.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 322963.00 | 322963.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2347028.57 | 2347028.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1064759.61 | 1064759.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 372348.00 | 372348.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1014849.00 | 1014849.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1998464.82 | 1998464.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 798569.71 | 798569.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1115520.40 |  | 1115520.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 63700.00 |  | 63700.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 18200.00 |  | 18200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 91000.00 |  | 91000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4550.00 |  | 4550.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 164742.58 |  | 164742.58 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 202249.46 |  | 202249.46 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 467078.36 |  | 467078.36 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 679440.00 | 679440.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 285000.00 | 285000.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 393600.00 | 393600.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（动监所）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（动监所）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本情况

截至2021年12月底，动检共有在职职工93人，退休96人，遗属41人。

二、支出预算安排情况

2022年动检预算全部支出12943398.64元。

一是人员经费支出11827878.24元。

（1）工资福利支出11148438.24元。

1.基本工资2411511.53元。

2.津贴补贴817944元。

3.奖金322963元。

4.社会保障缴费4450421.43元。

5.绩效工资2347028.57元。

6.住房公积798569.71元。

7.其它社保缴费1530591.94元。

（2）对个人和家庭补助支出679440元。

1.退休费285000元。

2.生活补助393600元。

3.独生子女费840元。

4.取暖费558000元（其中：在职27.3万元，退休28.5万元）

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12943398.64元，其中，一般公共预算收入12943398.64元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（动监所）2022年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12943398.64元，其中基本支出12943398.64元，包括人员经费11827878.24元和日常公用经费1115520.40元；项目支出0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支12943398.64元，较2021年预算减少1004880元，其中：基本支出减少1004880元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加0元。

三、机关运行经费安排情况

动检公用经费预算1115520.40元。

1.办公费63700元。

2.电费18200元。

3.其它邮电费24000元。

4.办公取暖80000元。

5.差旅费91000元。

6.退休干部公用33600元。

7.退休干部特需费16800元。

8.退休人员福利116678.36元。

9.其它业务费300000元，主要用于动检电子出证费用。

10.培训费4550元。

11.工会经费164742.58元。

12.福利费202249.46元。

2022年，我局机关运行经费共计安排1115520.40元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费63700元、电费18200元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局（动监所）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（动监所）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算

单位预算收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4607339.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4607339.70 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4607339.70 | 本年支出合计 | 4607339.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4607339.70 | 支出总计 | 4607339.70 |

单位预算收入总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4607339.70 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 4607339.70 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 4607339.70 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 4607339.70 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4607339.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4607339.70 | 本年支出合计 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4607339.70 | 支出总计 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 4607339.70 | 4607339.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4607339.70 | 4228171.27 | 379168.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3905731.27 | 3905731.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 777766.64 | 777766.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154176.00 | 154176.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106077.00 | 106077.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 833314.29 | 833314.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360114.45 | 360114.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 103320.00 | 103320.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343234.08 | 343234.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 957642.98 | 957642.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 270085.83 | 270085.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 379168.43 |  | 379168.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22400.00 |  | 22400.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 53153.28 |  | 53153.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 63437.28 |  | 63437.28 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 166577.87 |  | 166577.87 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 322440.00 | 322440.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 312000.00 | 312000.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局(畜牧自支)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局(畜牧自支)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本情况

玉田县农业农村局畜牧自支截至2021年12月底共有在职职工32人，退休104人，遗属1人。

二、预算编制支出情况

2022年畜牧自支单位预算4607339.7元。

一是人员经费支出预算4228171.27元。

（1）工资福利支出3905731.27元。

1.基本工资777766.64元。

2.津贴补贴154176元。

3.奖金106077元。

4.社会保障缴费1764311.51元。

5.绩效工资833314.29元。

6.住房公积270085.83元。

7.其它社保缴费517664.52元。

（2）对个人和家庭补助支出322440元。

1.退休费312000元。

2.生活补助9600元。

3.独生子女费840元。

4.取暖费408000元（其中：在职9.6万元，退休31.2万元）

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4607339.7元，其中，一般公共预算收入4607339.7元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（畜牧自支）2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4607339.7元，其中基本支出4607339.7元，包括人员经费4228171.27元和日常公用经费379168.43元；项目支出0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支4607339.7元，较2021年预算增加4607339.7元，其中：基本支出增加233834元，主要为人员经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

畜牧自支公用经费支出379168.43元。

1.办公费22400元。

2.电费6400元。

3.其它邮电费8000元。

4.办公取暖费25600元。

5.差旅费32000元。

6.退休干部公用经费11200元。

7.退休干部特需费5600元。

8.退休人员福利费149777.87元。

9.培训费1600元。

10.工会经费53153.28元。

11.福利费63437.28元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局(畜牧自支)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局(畜牧自支)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、玉田县农业农村局（农机）收支预算

单位预算收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3002477.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3002477.08 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3002477.08 | 本年支出合计 | 3002477.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3002477.08 | 支出总计 | 3002477.08 |

单位预算收入总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3002477.08 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3002477.08 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3002477.08 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3002477.08 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3002477.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3002477.08 | 本年支出合计 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3002477.08 | 支出总计 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3002477.08 | 3002477.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3002477.08 | 2773111.24 | 229365.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2550391.24 | 2550391.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 562617.92 | 562617.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86328.00 | 86328.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75129.00 | 75129.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 539914.29 | 539914.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246494.61 | 246494.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 107400.00 | 107400.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234940.17 | 234940.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 512696.30 | 512696.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 184870.95 | 184870.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 229365.84 |  | 229365.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 36225.38 |  | 36225.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 44630.05 |  | 44630.05 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104510.41 |  | 104510.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 222720.00 | 222720.00 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 90000.00 | 90000.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 123720.00 | 123720.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（农机）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（农机）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（农机） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本情况。截至2021年12月底，农机差额在职职工20人，退休30人，离休3人，遗属13人。

二、支出预算安排情况。2022年农机差额预算全部支出3002477.08元。

一是人员经费支出2773111.24元。

（1）工资福利支出2550391.24元。

1.基本工资562617.92元。

2.津贴补贴86328元。

3.奖金75129元。

4.社会保障缴费1101531.08元。

5.绩效工资539914.29元。

6.住房公积184870.95元。

7.其它社保缴费354336元。

（2）对个人和家庭补助支出222720元。

1.离休费9000元。

2.退休费90000元。

3.生活补助123720元。

4.取暖费159000元（其中：在职6万元，离休0.9万元，退休9万元）

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3002477.08元，其中，一般公共预算收入3002477.08元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

1. 支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（畜牧自支）2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3002477.08元，其中基本支出3002477.08元，包括人员经费2773111.24元和日常公用经费229365.84元；项目支出0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支3002477.08元，较2021年预算减少37380元，其中：基本支出减少37380元，主要为人员经费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

农机差额公用经费预算229365.84元。

1.办公费14000元。

2.电费4000元。

3.其它邮电费5000元。

4.差旅费20000元。

6.离休干部公用3500元。

7.离休干部特需费2275元。

8.离休人员福利8469.18元。

9.退休干部公用17600元。

10.退休干部特需费8800元。

11.退休人员福利63866.23元。

12.培训费1000元。

13.工会经费36225.38元。

14.福利费44630.05元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县农业农村局（农机）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（农机）上年末固定资产金额为1163622.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1163622.91 |
| 1、房屋（平方米） | 2900 | 1142442.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2900 | 1142442.91 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7 | 21180.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。